

# 杨凌示范区文旅体育局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻落实中省有关文化和旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化和旅游、体育、文物事业发展的规范性文件并组织实施。2. 统筹规划全区文化事业和旅游业、体育、文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育、文物融合发展，推进文化和旅游、体育、文物体制机制改革。3. 管理全区性重大文化活动，负责全区重点文化设施建设，拟订全区文化旅游市场开发规划、计划并组织实施。4. 负责培育开发文化和旅游新业态，促进文化和旅游产业提质增效。负责实施文化旅游服务行业评星晋级、全域旅游创建等省级及以上各类示范创建工作。5. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。6. 负责全区非物质文化遗产和重点文物保护利用工作，积极申报省级以上非物质文化遗产，加快文化文物的保护传承、利用步伐。7. 指导全区文化和旅游市场发展。负责全区文化和旅游市场监管，引导监督市场

主体实施服务质量标准化提升，依法常态化开展市场秩序综合整治，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。8. 负责全区文化、旅游（旅游 A 级景区、星级饭店、旅行社）、体育、文物市场安全、行业安全。9. 负责制定全民健身规划和计划，并组织实施统筹规划全区青少年体育发展、技体育发展并组织实施。10. 负责全区公共文化事业发展，推进文化和旅游、体育、文物、博物馆公共服务体系建设和公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化与旅游、体育、文物和博物馆服务标准化。11. 负责承办杨凌农科城马拉松比赛、农科城自行车比赛等大型赛事活动。12. 完成省文化和旅游厅、省体育局、省文物局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

2024 年示范区共接待游客 580 万人次，实现旅游综合收入 27.56 亿元，同比增长 12.07% 和 7.11%，文旅体融合成效凸显。开展“再见一面”杨凌蘸水面推介、跟着赛事去旅行、三秦四季采摘游等系列文旅活动 30 余场，有效将游客“流量”带动转化为产业“增量”。首次举办农耕文化专题展，联合陕西历史博物馆等省内外 6 家知名博物馆开展数字展。新增国家 AAA 级景区 1 家。2024 农科城马拉松赛、渭河自行车总决赛暨农科城自行车赛、全国网球青年团体锦标赛等国家级品牌赛事精彩举办，全年举办各类体育活动共百余场，参与超 3.5 万人次，赛事活动引客入杨 16.5 万人次，辐射拉动经济收入 1.76 亿元，同比增长 10.6%。

首次引进了第十届丝路艺术节涉外文化演出，组织各类精品文化活动 100 余场，杨凌农高会文化惠民演出入选陕西省优秀群众文化品牌，国民体质监测中心全面建成。出台《关于进一步加强杨凌地区文物考古勘探工作管理的通知》，提高了文堪备案效率，文物保护利用服务示范区发展建设效能得到有效提升。

## （二）内设机构

杨凌示范区文旅体育局内设综合科、业务科两个科室。

## 二、部门决算单位构成

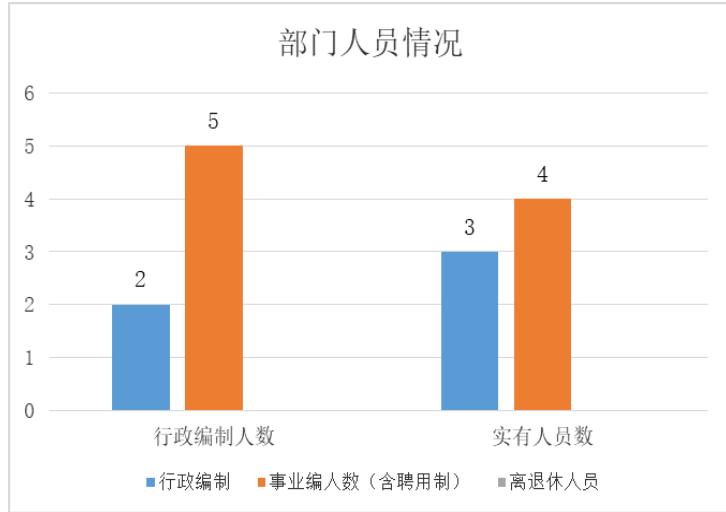
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个，本单位无二级预算单位。

预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区文化和旅游体育局本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门（单位）人员情况

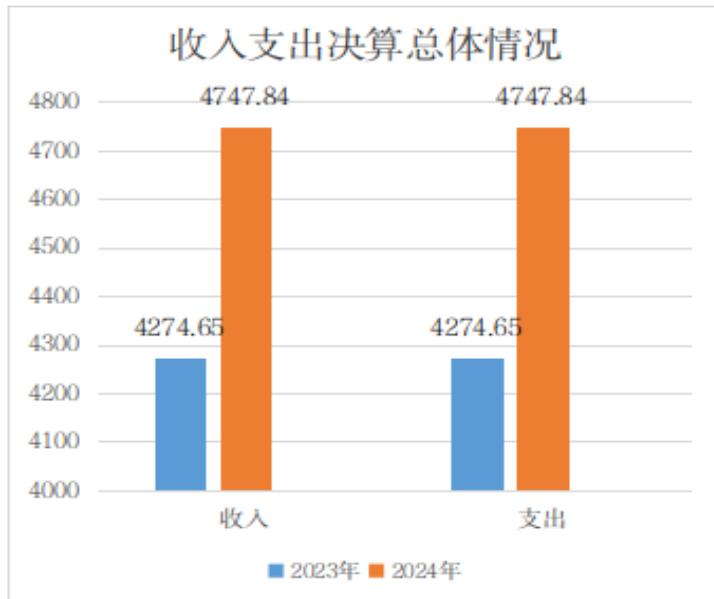
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 7 人，其中行政编制 2 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 2 人、聘用制 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

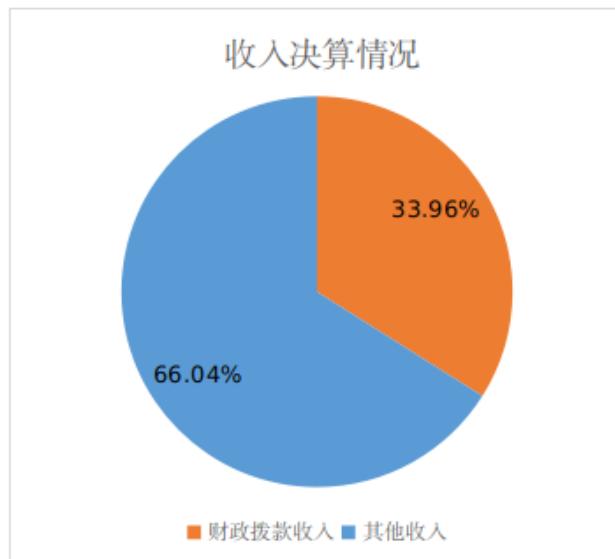
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4747.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 473.19 万元，增长 11.07%。主要是陕西杨凌网球运动中心政府可行性基金缺口补助收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4109.07 万元，其中：财政拨款收入 1395.61 万元，占 33.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2713.46 万元，占 66.04%。



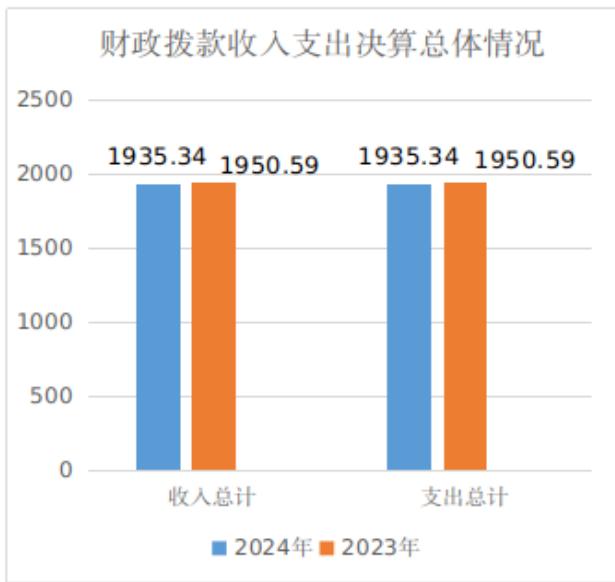
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4256.98 万元，其中：基本支出 115.72 万元，占 2.72%；项目支出 4141.26 万元，占 97.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



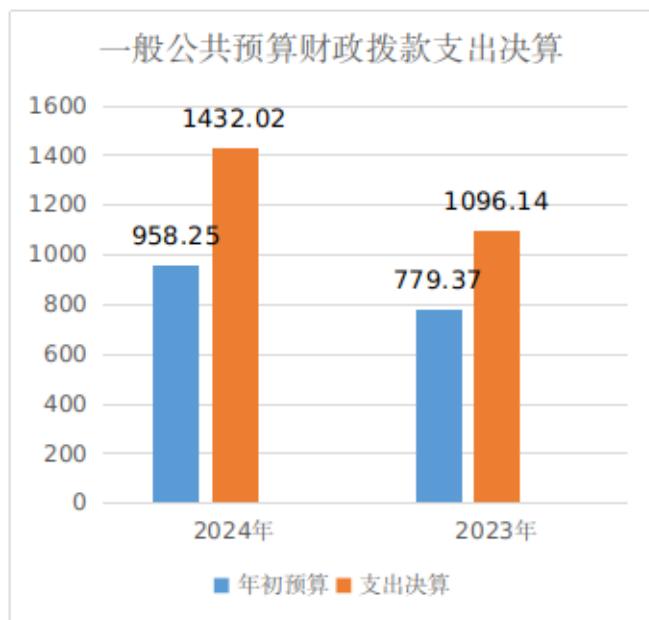
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1935.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.25 万元，下降 0.78%。与上年基本持平。

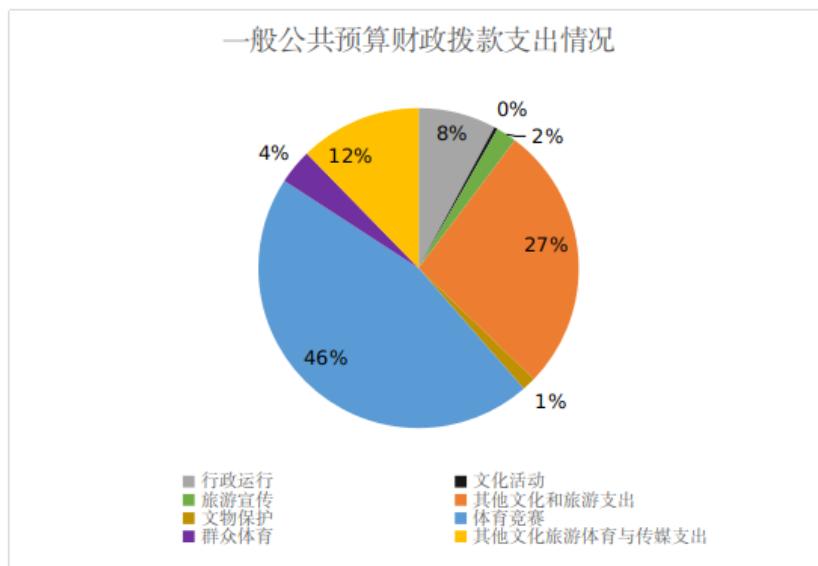


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 958.25 万元，支出决算 1432.02 万元，完成年初预算的 149.44%，占本年支出合计的 33.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 335.88 万元，增长 30.64%，财政拨款支出增加的主要原因是杨凌网球运动中心缺口性补助支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 118.52 万元，支出决算 112.63 万元，完成年初预算的 95.03%。预决算数基本一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 110.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴纳等。

（二）公用经费 1.63 万元，主要包括：公务接待费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 170.40 万元，支出决算 170.40 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年本项支出决算 0 万元。

2. 政府性基金支出（类）彩票公益金支出。

本年支出决算 170.4 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出 170.4 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.85 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是压减接待费用。决算数较上年基本持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.85 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 98.82%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是节约公务接待支出。

国内公务接待支出 0.84 万元。主要是本部门接受省文旅厅、省体育局等对口业务指导部门的工作检查、赛事指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 105 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.81 万元，主要原因是压减运行开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 81.5 万元，其中：政府采购货物支出 81.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 81.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 81.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了局内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了资金使用、支出、考核等内容；明确了绩效管理职能。从整体评价情况来看，能够高效完成各项重点工作，安全圆满完成 2024 杨凌农科城马拉松赛、渭河自行车赛总决赛暨农科城自行车邀请赛等品牌赛事，全国网球青年团体锦标赛国家级品牌赛事精彩举办。开展“再见一面”杨凌蘸水面大赛、跟着农高会去旅行等系列文旅活动 30 余场，游客“流量”带动转化为产业“增量”。组织甲辰年后稷祈福暨农耕文化传承大典、首次举办农耕文化展，以农耕文化为代表的文旅品牌效应进一步放大。首次引进第十届丝路艺术节“一路同心”涉外文化演出，为上合国家农业、文化搭建了新的交流平台。组织西安儿童剧团精品喜剧《三只小猪》演出等各类文化活动 100 余场，杨凌农高会文化惠民演出入选陕西省优秀群众文化品牌。国民体质监测中心全面建成。昆虫馆 VR 科技体验等 5 个文旅项目建成投用，有效推进旅游智慧化进程，提升了文旅产业链发展基础。

本部门在部门决算中反映 2024 年农科城马拉松赛一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 480 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对杨凌农科城马拉松赛 1 个项目开展了部门重点评价，

涉及预算资金 480 万元，从评价情况来看，本届赛事综合措施筑牢底线，赛事安全平稳有序。科学编制“一赛六案”工作方案。坚持创新开放办赛，文体旅融合特色鲜明。精心设计“体育助力乡村振兴赛道”“杨凌种业发展赛道”以及“杨凌非遗文化赛道”三条文体旅融合特色赛道。实施“杨马十年成长分享会暨品牌发布会”，陕西广电融媒体集团全网直播，杨凌农科城马拉松赛官方微信公众号总计发稿 111 条，总阅读量达 163.4 万，留言超过 10310 条，赛事品牌影响力跨越式提升。始终坚持“服务跑者”，“杨马”不忘路跑初心。与兰州马拉松首次携手合作名额互通。策划“杨马十年礼物”，首设“破 3”专属纪念奖品。规范住宿市场合理定价并延迟跑者退房时间。邀请 80 名孤独症儿童免费参赛马拉松。坚持体育综合效应，赛事经济蓬勃发展。加大市场开发合作力度，共有杨凌农商银行、美畅、顺丰、蒙牛、华润雪花等 30 家企业单位参与赛事合作赞助。赛会期间，市场化招引 22 家体育特色企业参与“杨马市集”，领物两天，总成交额超过 1000 万。赛事期间，杨凌酒店住宿业房间销售一空，游客、跑友外溢至武功、周至等周边县区，杨凌社会零售、餐饮店销售额实现暴增，3 天预计 11.6 万人次来杨旅游或参赛，“杨马”形成的综合收入累计 1.16 亿元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2393.35 万元，全年执行数 4256.98 元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过各类文旅宣传、文化活动和体育赛事聚力宣传推广杨凌文旅品牌形象，增强城市吸引力，助力示范区高质量发展。发现的问题及原因：新型沉浸式文旅消费场景打造不足，旅游活力和旅游吸引力还稍显不足。下一步改进措施：突出杨凌农科特色，深挖农文旅体融合发展模式，持续擦亮品牌赛事，进一步完善文体公共服务设施建设，推进文旅体育事业向好发展。

# 示范区文旅体育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	文旅体育事业发展	积极开展文旅宣传促销和文化惠民活动，不断提升景区吸引力。通过体育比赛促进赛事经济发展，促进文旅体育事业高质量发展。	开展文旅促销活动30场、文化活动100余场，国民体质监测中心5个文旅项目建成投用，“杨马”赛事经济带动作用明显。	2393.3	2393.5	0	4256.9	4256.98	0	10	100%	10	
				金额合计						10	100%	10	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以文塑旅、以旅彰文，聚力农文旅体融合发展，文旅体育事业发展取得新成效，助力示范区高质量发展。						2024年，示范区共接待游客580万人次，实现旅游总收入27.56亿元，2024农科城马拉松赛、渭河自行车总决赛暨农科城自行车、全国网球青年团体锦标赛国家级品牌赛事精彩举办，“杨马”品牌赛事全网传播量突破1.6亿人次，引客入杨16.5万人次，辐射拉动经济收入1.76亿元。组织甲辰年后稷祈福暨农耕文化传承大典、首次举办农耕文化展，以农耕文化为代表的文旅品牌效应进一步放大。						
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	举办文旅、赛事活动			≥50场次	55场次		15	15			
		质量指标	活动赛事成功举办			安全有序	安全有序		15	15			
		时效指标	完成时限			2024年12月底	全面完成		10	10			
		成本指标	资金利用最优化			实现最优化	完成		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游收入			≥26亿元	27.56亿元		10	10			
		社会效益指标	文体公共服务设施配备			≥25件套	33件套		10	10			
		生态效益指标	绿色出行理念			持续影响	有效影响		10	9			
		可持续影响指标	增强群众幸福感			持续影响	明显提升		10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	98%		10	10			
总分									100	98			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杨凌农科城马拉松赛1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

杨凌农科城马拉松项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数664.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满举办马拉松赛事活动，赛事规模1.8万人，选手满意度到达90%以上。赛事全网传播量突破1.6亿人次，引客入杨16.5万人次，辐射拉动经济收入1.76亿元。

发现的问题及原因：政府办赛财政预算金额有限，受经济大环境影响及各方条件制约，政府主办赛事招商引资较为困难。下一步改进措施：通过探索市场化运营等模式，进一步加大市场资金投入，减少财政资金支出压力。

## 省级×××××项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
			社会效益指标	.....				
			生态效益指标	.....				
			可持续影响指标	.....				
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....				
总分					100			

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

## 省级××××××专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分					100			

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门五财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 无预算单位变化调整
4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87035553。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。